

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	108.577.806,62	104.466.373,99
Receita Tributária	50.129.160,80	49.776.448,94
Receita de Contribuições	29.334.967,70	29.610.178,48
Receita Patrimonial	2.190.069,00	147,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	23.956,00
Remuneração das Disponibilidades	15.265.440,15	20.709.501,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.658.168,97	4.346.141,32
Transferências Recebidas	38.067.761,08	35.497.576,36
Desembolsos	181.488.257,58	167.110.322,37
Pessoal e demais despesas	173.550.121,48	159.372.188,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.938.136,10	7.738.133,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-34.842.689,88	-27.146.372,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	1.170,05
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	1.170,05
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	17.057.993,00	27.950.125,65
Aquisição de ativo não circulante	10.704.698,99	15.969.503,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.353.294,01	11.980.622,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-17.057.993,00	-27.948.955,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.178.745,44	6.569.723,78
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	6.178.745,44	6.569.723,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.178.745,44	-6.569.723,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-58.079.428,32	-61.665.051,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	50.289.115,90	44.020.675,79
Caixa e Equivalente de caixa final	18.750.599,84	50.289.115,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.067.761,08	35.497.576,36
Intergovernamentais	234.312,62	1.684.257,64
da União	234.312,62	1.684.257,64
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	658.806,42	0,00
Outras transferências correntes recebidas	37.174.642,04	33.813.318,72
Total das Transferências Correntes Recebidas	38.067.761,08	35.497.576,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.938.136,10	7.738.133,97
Intergovernamentais	41.770,28	90.338,65
a União	41.770,28	90.338,65
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.403.410,92	6.273.334,92
Outras transferências concedidas	492.954,90	1.374.460,40
Total das Transferências Concedidas	7.938.136,10	7.738.133,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.brINSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	613.837,40	369.581,15
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	54.572.320,96	52.231.383,08
Defesa Nacional	76.955,84	15.476,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	6.011.688,07	4.883.396,68
Previdência Social	5.383,87	0,00
Saúde	36.309.315,08	20.745.673,64
Trabalho	12.701.921,98	12.868.201,36
Educação	48.874.350,14	50.484.331,05
Cultura	347.156,11	2.240.826,87
Direitos da Cidadania	588,42	242.688,07
Urbanismo	2.626.259,65	2.396.416,04
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	292.268,20	211.123,43
Gestão Ambiental	131.636,27	17.096,97
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	10.569,74
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	416.893,66	475.222,17
Comunicações	187.750,95	837.167,73
Energia	4.255.459,38	5.148.862,51
Transporte	4.241.430,81	4.031.049,94
Desporto e Lazer	1.884.904,69	2.163.121,97
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	173.550.121,48	159.372.188,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI**

AVENIDA DA IGREJA, 346

TRAMANDAI - RS

5136849000 - CNPJ : 88.771.001/0001-80

www.tramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Luiz Carlos Gauto da Silva
Prefeito

Cristiano Rambo Dias
Contador - CRCRS 099793/O

Marcelo Monte dos Anjos
Secretário da Fazenda